

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 28/06/2019 09:39:51
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.00.00.01.000 - Legislativa 01.00.00.01.31 - Ação Legislativa 01.00.00.01.31.0001 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 01.00.00.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 01.00.00.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.31901300.0111000.3 - FICHA						
0/0	278/1	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.653,80
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA						
0/0	220/1	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-2.003,96
0/0	220/2	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 220/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		522,00
0/0	274/1	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.100,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	277/1	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.372,71
0/0	281/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS CONFORME SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19,00
01/2016	113/4	76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - M	, REF LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS.	CONVITE	01/2015	969,06
0/0	273/1	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO -	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,00

						9.032,61

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA						
0/0	282/1	242 - JOSEMAR RACHEL CORREA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	365,57

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 28/06/2019 09:39:51
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA						
05/2016	61/5	50 - JULIO CESAR GONCALVES AGU	, REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA.	CONVITE	6 / 2016	1.900,00

						2.265,57

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA						
0/0	283/1	304 - JOSE LUIZ BATALHA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	900,00
0/0	284/1	207 - BENILTO JOSE DE BRITO	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	390,29
0/0	286/1	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00

01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL

01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA

5/2017	64/6	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	, REF LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.	CONVITE	03 / 2017	7.500,00
0/0	287/1	4 - GRAFICA SOSET IND. COM. L	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	527,00
0/0	285/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS CONFORME SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19,00
005/2019	126/2	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES	, REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.400,00

						12.236,29

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	288/1	316 - 2.0 HOTEIS SAO CARLOS LTD	, REF SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE VEREADORES CLAYTON, ROGÉRIO, ODMIR , BENILTO, JOÃO CARLOS E FUNCIONÁRIO JOSE LUIZ BATALHA NO EVENTO "2º CONEXIDA DES" NA CIDADE DE SÃO CARLOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.017,16

						3.017,16

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA						

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 28/06/2019 09:39:51
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	289/1	242 - JOSEMAR RACHEL CORREA	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	466,99
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	290/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS CONFORME SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9,50

						476,49

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4 - FICHA						
0/0	292/1	316 - 2.0 HOTEIS SAO CARLOS LTD	, ALIMENTAÇÃO DOS VEREADORES CLAYTON, ROGÉRIO, ODMIR, BENILTO, JOÃO CARLOS E FUNCIONÁRIO JOSE LUIZ BATALHA NO EVENTO "2º CONEXIDADES" CIDADE: SÃO CARLOS .	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	532,44
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	270/1	146 - TRADE COP COMERCIO E SERV	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	560,00
0/0	291/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS CONFORME SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19,00
0/0	279/1	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATOS OFICIAIS: QUADRO DE PESSOAL , RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.316,00
0/0	280/1	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATOS OFICIAIS AVISO DE PREGÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	126,00

						2.553,44

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA						
0/0	296/1	236 - ODMIR ALVES PEREIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	316,03

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 28/06/2019 09:39:51
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.			----- 316,03

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	302/1	138 - JOAO CARLOS SPINULA	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00
0/0	303/1	223 - CLAYTON APARECIDO NEGRI	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.800,00
01.00.00.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901300.0111000.3 - FICHA						
0/0	300/1	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.609,29
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA						
0/0	301/1	306 - YOSHITSUGU TANAKA	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	103,60
0/0	306/1	198 - CHRISTIAN FORATI SILVA	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	209,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA						
06/2018	58/5	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA	, REF LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CONFORME CARTA CONVITE 01/2018 - CONTRATO 05/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 06/2018.	CONVITE	01/2018	4.000,00
3/2016	165/3	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA	, REF LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PÚBLICA (SOFTWARE) PARA AS ÁREAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA, CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RECURSOS HUMANOS), TESOURARIA, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - CONFORME CONTRATO 3/2016 PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2016 - TERMO ADITIVO 03/2019.	PREGÃO PRESENCIAL	2/2016	10.454,49
0/0	298/1	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.724,94

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 28/06/2019 09:39:51
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	299/1	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	759,82
0/0	304/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	28,50
0/0	305/1	317 - INSTITUTO BRASIL DE INTEL	, REF TARIFAS CONFORME SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.240,00
			, REF SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE COMPRAS.			-----
						53.929,64

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA						
0/0	307/1	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		170,35
0/0	308/1	207 - BENILTO JOSE DE BRITO	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	163,00
0/0	310/1	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA						
11/2016	94/8	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	PREGÃO PRESENCIAL	07/2016	5.873,14
0/0	309/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS CONFORME SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9,50

						7.715,99

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	295/1	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	, REF FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.740,00
0/0	314/1	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA JUNHO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68.537,52
0/0	313/1	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	64.279,46

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 28/06/2019 09:39:51
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA JUNHO 2019.			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4 - FICHA						
007/2019	315/1	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	, REF LIQUIDAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	PREGÃO PRESENCIAL	001/2019	5.307,12
0/0	200/1	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO	, REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.909,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	201/1	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO	, REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂ MUNICIPAL.	MARA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0
0/0	311/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS CONFORME SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0
0/0	312/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS CONFORME SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0
0/0	297/1	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO D	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM VEICULO OFICIAL DES MUNICIPAL.	TA CÂMARA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0

						143.809,10

						235.352,32

IGUAPE, 28 de Junho de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
 CRC 1SP226158/P-4
 CONTADOR